

# RECEITA

PARANA

Relacao da Receita

Periodo de:01/01/2010 a 02/06/2010 Folha:

1

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                     | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   |                    |
| 1 IPTU DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.    | 3.195.497,71          | 3.195.497,71      | 3.195.497,71      |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.195.497,71       |
| 2 IPTU DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO     | 66,97                 | 66,97             | 66,97             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 66,97              |
| 4 Rend. 5% Transf. Const FUNDEB CEF 188-1   | 943,19                | 943,19            | 943,19            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 943,19             |
| 5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL               | 1.150,00              | 1.150,00          | 1.150,00          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.150,00           |
| 8 IRRF-S/BENEF. INAT.E PENS.-EXEC.ENT.IND.  | 56.438,90             | 56.438,90         | 56.438,90         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 56.438,90          |
| 11 IRRF-S/FOLHA PAGTO PESSOAL CIVIL-LEGISL. | 83.070,97             | 83.070,97         | 83.070,97         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 83.070,97          |
| 12 IRRF-S/FOLHA PESSOAL CIVIL-EXEC.ENT.IND. | 671.119,01            | 671.119,01        | 671.119,01        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 671.119,01         |
| 15 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS            | 94.244,20             | 94.244,20         | 94.244,20         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 94.244,20          |
| 16 ITBI DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.   | 946.181,41            | 946.181,41        | 946.181,41        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 946.181,41         |
| 19 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.COR.QUINTO   | 83.757,45             | 83.757,45         | 83.757,45         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 83.757,45          |
| 20 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ITBI EX.COR.QUINTO   | 1.768,65              | 1.768,65          | 1.768,65          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.768,65           |
| 21 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.COR.QUINTO EX | 6.345,46              | 6.345,46          | 6.345,46          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 6.345,46           |
| 22 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.    | 3.050.783,56          | 3.050.783,56      | 3.050.783,56      |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.050.783,56       |
| 23 ISS DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO     | 350,09                | 350,09            | 350,09            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 350,09             |
| 24 REC.DIV.AT.IPTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT. | 409.072,76            | 409.072,76        | 409.072,76        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 409.072,76         |
| 25 REC.DIV.AT.ITBI EXERC.COR.QUINTO EX.ANT. | 17.419,17             | 17.419,17         | 17.419,17         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 17.419,17          |
| 29 TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS  | 324.428,09            | 324.428,09        | 324.428,09        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 324.428,09         |
| 32 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.  | 150.990,06            | 150.990,06        | 150.990,06        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 150.990,06         |
| 33 TAXA DE SANEAMENTO                       | 1.020.050,93          | 1.020.050,93      | 1.020.050,93      |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.020.050,93       |
| 34 Taxa de Combate a Incendio               | 168.084,42            | 168.084,42        | 168.084,42        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 168.084,42         |
| 35 Taxa de Rocagem                          | 19.408,85             | 19.408,85         | 19.408,85         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 19.408,85          |
| 36 CM PAV.OBRAS COMP.EX.COR.QUINTO EX.ANT.  | 3.582,08              | 3.582,08          | 3.582,08          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.582,08           |
| 37 CM PAV.OBRAS COMP.EX.ANT.QUINTO EX.      | 6.288,40              | 6.288,40          | 6.288,40          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 6.288,40           |
| 42 COSIP - Cobranca Fat.Cons. Energia Eletr | 969.540,25            | 969.540,25        | 969.540,25        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 969.540,25         |
| 43 Iluminacao Publ. - Cob. Carne IPTU       | 165.582,93            | 165.582,93        | 165.582,93        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 165.582,93         |
| 45 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL             | 4.686,00              | 4.686,00          | 4.686,00          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4.686,00           |
| 47 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS              | 1.397,55              | 1.397,55          | 1.397,55          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.397,55           |
| 48 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS -CINE TEATRO | 1.320,00              | 1.320,00          | 1.320,00          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.320,00           |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                     | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   |                    |
| 50 Rend. Dep. Banc. Royalties - 35522-4     | 36,43                 | 36,43             | 36,43             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 36,43              |
| 51 REC.REM.SAUDE 15% C/ 16.315-5            | 3.622,16              | 3.622,16          | 3.622,16          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.622,16           |
| 53 Rend. Dep. Banc. SEED PNAE BB 45823-6    | 515,22                | 515,22            | 515,22            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 515,22             |
| 54 REC. REM. CRECHE MANUTENCAO C/ 7418-7    | 32,63                 | 32,63             | 32,63             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 32,63              |
| 55 REC. REM. FOME ZERO C/ 440030-6          | 5,12                  | 5,12              | 5,12              |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 5,12               |
| 56 Rend Dep. Sal. Educ. BB 21592-9          | 2.934,98              | 2.934,98          | 2.934,98          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.934,98           |
| 57 REC. REM. EDUCACAO 25% C/ 166-0          | 1.818,30              | 1.818,30          | 1.818,30          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.818,30           |
| 58 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE        | 186,89                | 186,89            | 186,89            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 186,89             |
| 59 Rec.Rem.de Rec. Vinculados-FUNDEB 60%    | 8.938,73              | 8.938,73          | 8.938,73          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8.938,73           |
| 60 Rec Rem Rec Vinculados FUNDEB 40%        | 1.178,07              | 1.178,07          | 1.178,07          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.178,07           |
| 62 REC. REM SANEPAR FUNDO M. AMBIENTE       | 2.805,85              | 2.805,85          | 2.805,85          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.805,85           |
| 63 Rec Rem Out Vin Alie Bens C/184-9 e202-0 | 64,83                 | 64,83             | 64,83             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 64,83              |
| 64 REC.REM ILUMINACAO PUBLICA C/190-3       | 9.038,73              | 9.038,73          | 9.038,73          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 9.038,73           |
| 65 REC REM APLICACAO FPM 73007-6            | 6.774,36              | 6.774,36          | 6.774,36          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 6.774,36           |
| 67 CONCESSAO DO TERMINAL RODOVIARIO         | 41.958,86             | 41.958,86         | 41.958,86         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 41.958,86          |
| 68 REC DE CONC DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO   | 8.713,55              | 8.713,55          | 8.713,55          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8.713,55           |
| 71 SERVICOS DE COMUNICACOES                 | 329,80                | 329,80            | 329,80            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 329,80             |
| 73 SERVI DE INSCRI DE PROVA PEDESTRE        | 9.560,00              | 9.560,00          | 9.560,00          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 9.560,00           |
| 76 TARIFA AEROPORTUARIA                     | 873,10                | 873,10            | 873,10            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 873,10             |
| 77 SERVICIO DE CORTE E PODA DE ARVORES      | 10.340,00             | 10.340,00         | 10.340,00         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 10.340,00          |
| 78 COTA-PARTE DO FPM                        | 10.625.913,42         | 10.625.913,42     | 10.625.913,42     |                    |
|   | 2.125.182,55          | 2.125.182,55      | 2.125.182,55      | 8.500.730,87       |
| 79 COTA-PARTE DO ITR                        | 21.535,41             | 21.535,41         | 21.535,41         |                    |
|   | 4.307,04              | 4.307,04          | 4.307,04          | 17.228,37          |
| 80 COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | 6.208,46              | 6.208,46          | 6.208,46          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 6.208,46           |
| 82 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP   | 137.953,05            | 137.953,05        | 137.953,05        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 137.953,05         |
| 83 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO       | 722.361,79            | 722.361,79        | 722.361,79        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 722.361,79         |
| 84 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE   | 231.948,00            | 231.948,00        | 231.948,00        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 231.948,00         |
| 85 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. - LC 87/96   | 101.250,84            | 101.250,84        | 101.250,84        |                    |
|   | 20.250,16             | 20.250,16         | 20.250,16         | 81.000,68          |
| 87 COTA-PARTE DO ICMS                       | 8.715.192,72          | 8.715.192,72      | 8.715.192,72      |                    |
|   | 1.743.038,44          | 1.743.038,44      | 1.743.038,44      | 6.972.154,28       |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                       | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   |                    |
| 88 COTA-PARTE DO IPVA                         | 4.265.382,80          | 4.265.382,80      | 4.265.382,80      |                    |
|   | 853.076,63            | 853.076,63        | 853.076,63        | 3.412.306,17       |
| 89 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO         | 180.434,83            | 180.434,83        | 180.434,83        |                    |
|   | 36.086,97             | 36.086,97         | 36.086,97         | 144.347,86         |
| 90 COTA-PARTE DA CIDE                         | 140.415,44            | 140.415,44        | 140.415,44        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 140.415,44         |
| 92 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB       | 8.722.382,35          | 8.722.382,35      | 8.722.382,35      |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8.722.382,35       |
| 96 CONV SANEPAR FUNDO MUNI MEIO AMB           | 312.427,23            | 312.427,23        | 312.427,23        |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 312.427,23         |
| 97 MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITARIA    | 653,17                | 653,17            | 653,17            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 653,17             |
| 98 MUL.JUR.MORA IPTU EX.COR.QUINTO EX.ANT.    | 4.104,58              | 4.104,58          | 4.104,58          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4.104,58           |
| 99 MUL.JUR.MORA IPTU EX.ANT.QUINTO EX.        | 14,60                 | 14,60             | 14,60             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 14,60              |
| 104 MUL.JUR.MORA ITBI EX.COR.QUINTO EX.ANT.   | 914,71                | 914,71            | 914,71            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 914,71             |
| 110 MUL.JUR.MORA ISS EX.COR.QUINTO EX.ANT.    | 12.569,97             | 12.569,97         | 12.569,97         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 12.569,97          |
| 111 MUL.JUR.MORA ISS QUINTO EX.E ANTERIORES   | 88,40                 | 88,40             | 88,40             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 88,40              |
| 116 MUL.JUR.MORA CM EXERC.COR.QUINTO EX.ANT   | 93,03                 | 93,03             | 93,03             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 93,03              |
| 117 MUL.JUR.MORA CM EXERC.ANT.QUINTO EXERC.   | 142,57                | 142,57            | 142,57            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 142,57             |
| 122 Multas Juros Mora Taxas -Poder Policia    | 2.523,07              | 2.523,07          | 2.523,07          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.523,07           |
| 123 MULTAS JUROS MORA DA COSIP                | 348,27                | 348,27            | 348,27            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 348,27             |
| 124 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.510,51              | 3.510,51          | 3.510,51          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.510,51           |
| 129 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.ANT.QUINTO    | 39.597,39             | 39.597,39         | 39.597,39         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 39.597,39          |
| 139 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.ANT.QUINTO EX  | 2.243,95              | 2.243,95          | 2.243,95          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.243,95           |
| 144 MULTAS J MORA DA TX FIS VIG EX COR AO 5   | 4.027,08              | 4.027,08          | 4.027,08          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4.027,08           |
| 145 MULTA J MORA DA TX FIS VIG EX ANT AO 5    | 3.229,17              | 3.229,17          | 3.229,17          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.229,17           |
| 149 MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.  | 1.735,68              | 1.735,68          | 1.735,68          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.735,68           |
| 150 MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EX.  | 5.962,18              | 5.962,18          | 5.962,18          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 5.962,18           |
| 155 MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.COR  | 17.443,05             | 17.443,05         | 17.443,05         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 17.443,05          |
| 156 MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.ANT  | 15.642,41             | 15.642,41         | 15.642,41         |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 15.642,41          |
| 166 M.J. D.A PREST. SERV EX COR 5o EXEC.      | 71,79                 | 71,79             | 71,79             |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 71,79              |
| 167 M.J. D.A PREST. SERV 5o EXER E ANTE       | 692,25                | 692,25            | 692,25            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 692,25             |
| 181 MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX COR AO 5   | 733,85                | 733,85            | 733,85            |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 733,85             |
| 182 MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX ANT AO 5   | 4.784,43              | 4.784,43          | 4.784,43          |                    |
|   | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4.784,43           |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                      | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   |                    |
| 187 ENC MONETA COSIP-COB NA CARNE IPTU       | 13.078,26             | 13.078,26         | 13.078,26         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 13.078,26          |
| 189 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS    | 5.578,69              | 5.578,69          | 5.578,69          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 5.578,69           |
| 191 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS    | 1.886,45              | 1.886,45          | 1.886,45          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.886,45           |
| 192 RESTITUICAO DE AUXILIOS                  | 60.936,65             | 60.936,65         | 60.936,65         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 60.936,65          |
| 193 RESTITUICAO DE ALUGUEL                   | 7.710,00              | 7.710,00          | 7.710,00          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 7.710,00           |
| 195 REC.DIV.AT.IPTU QUINTO EX. E ANT.        | 57.010,52             | 57.010,52         | 57.010,52         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 57.010,52          |
| 201 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DEM VINCULADOS | 40.000,00             | 40.000,00         | 40.000,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 40.000,00          |
| 205 REC.DIV.AT.ISS QUINTO EX. E ANTER.       | 3.632,61              | 3.632,61          | 3.632,61          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.632,61           |
| 210 REC. D.A. TX DE FISC E VIG SANI EX COR   | 24.007,09             | 24.007,09         | 24.007,09         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 24.007,09          |
| 211 REC DA VIG SANI DO 5 EX E ANTERIORES     | 4.062,31              | 4.062,31          | 4.062,31          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4.062,31           |
| 215 REC.DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EXERCICIO    | 75.881,50             | 75.881,50         | 75.881,50         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 75.881,50          |
| 226 REC.DIV.AT.OUT.TRIB.TX EX.POD.POL.EX.COR | 20.448,33             | 20.448,33         | 20.448,33         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 20.448,33          |
| 227 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. 5oEXERC.E ANTER. | 3.409,50              | 3.409,50          | 3.409,50          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.409,50           |
| 231 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. TX PREST.SRV 5o  | 59.376,03             | 59.376,03         | 59.376,03         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 59.376,03          |
| 232 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB.TX PREST.SRV5oANT | 24.492,79             | 24.492,79         | 24.492,79         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 24.492,79          |
| 246 REC DA PRODEA EXER COR AO 5 EX ANTERIOR  | 12.146,90             | 12.146,90         | 12.146,90         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 12.146,90          |
| 247 REC DA OUT TRIBUT EXER ANTERIOR AO 5 EXC | 7.253,21              | 7.253,21          | 7.253,21          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 7.253,21           |
| 250 DIV ATIV COSIP COBRAN CARNE IPTU 01050   | 47.315,30             | 47.315,30         | 47.315,30         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 47.315,30          |
| 252 RECEITA DE DOACOES                       | 45.064,41             | 45.064,41         | 45.064,41         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 45.064,41          |
| 265 REC REM APLICACAO FUNDACAO C/20-6        | 3,37                  | 3,37              | 3,37              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3,37               |
| 270 REC REM FUNERARIA C/65/6                 | 841,52                | 841,52            | 841,52            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 841,52             |
| 271 SERVICOS DE CEMITERIO                    | 89.577,20             | 89.577,20         | 89.577,20         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 89.577,20          |
| 275 REC REM APLICACAO FUNREBOM C/27-3        | 377,46                | 377,46            | 377,46            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 377,46             |
| 276 REC REM DEPOSITO BANCARIO C/C38686-3     | 858,10                | 858,10            | 858,10            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 858,10             |
| 277 DOACAO/CONTRIB FUNDO CRIAN ADOLESC       | 405,00                | 405,00            | 405,00            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 405,00             |
| 279 REC REM CONV MUSEO CAFE C/ 137567-2 6470 | 3.135,80              | 3.135,80          | 3.135,80          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.135,80           |
| 281 REC REM CONV PARK TEM C/137463-3 6470328 | 4.036,16              | 4.036,16          | 4.036,16          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4.036,16           |
| 285 REC REND BOLSA FAMILIA 29100-5           | 31,35                 | 31,35             | 31,35             |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 31,35              |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita |  | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano |                    |
|---------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|         |  | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   | Rec.Liquida no Ano |
| 286     | REC REM FMASIGDBF PROG BOLSA FAM 34315-3 | 1.532,89              | 1.532,89          | 1.532,89          |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.532,89           |
| 287     | REC REM CONV SECJ/CEDCA/FIA 07 C/32830-8 | 44,84                 | 44,84             | 44,84             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 44,84              |
| 289     | REC REM FUNDO NAC SAUDE SAMU C28775-X    | 37,64                 | 37,64             | 37,64             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 37,64              |
| 290     | REC REM CONV PTA FNDE C34645-4           | 8,90                  | 8,90              | 8,90              |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8,90               |
| 291     | REM APLIC 1169/06 ASFALTO C 35651-4      | 8,23                  | 8,23              | 8,23              |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8,23               |
| 293     | REC REM OP SFM PPU2 1441 C/37265-X       | 2,25                  | 2,25              | 2,25              |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2,25               |
| 294     | REC REM CONV PTA FNDE 816174/06 C34677-2 | 4,18                  | 4,18              | 4,18              |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 4,18               |
| 295     | REM CONV PNATE SEED 2007 C26266-8        | 46,40                 | 46,40             | 46,40             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 46,40              |
| 296     | REC REM PNATE C22781-1                   | 29,94                 | 29,94             | 29,94             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 29,94              |
| 297     | REC REM 10 MINI POSTOS SAUDE 46736-7     | 349,75                | 349,75            | 349,75            |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 349,75             |
| 298     | REC REM GERENCIA TRANSITO C/ 692-6       | 51,13                 | 51,13             | 51,13             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 51,13              |
| 304     | TRANSF.FNAS P/PROGR.DE ATENCAO A CRIANCA | 58.072,72             | 58.072,72         | 58.072,72         |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 58.072,72          |
| 305     | REC PROG PISO BAS TRANS FNAS 45645-4     | 2.045,00              | 2.045,00          | 2.045,00          |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.045,00           |
| 306     | REC REM CONV COHAPAR C114-8              | 20,79                 | 20,79             | 20,79             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 20,79              |
| 307     | REC REM OP CREDITO PMAT CC 185-7         | 124,67                | 124,67            | 124,67            |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 124,67             |
| 309     | APLIC CONV 162/07 SECRET MULHER C/208-0  | 1,67                  | 1,67              | 1,67              |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1,67               |
| 310     | C ECON C/ CONVENIO CAIXA 207 -1          | 146,85                | 146,85            | 146,85            |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 146,85             |
| 311     | REC REM TX POD POLICIA CEF 219-5         | 53,17                 | 53,17             | 53,17             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 53,17              |
| 312     | FMASIGDBF PROG BOLSA FAMILIA 34315-3     | 32.664,03             | 32.664,03         | 32.664,03         |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 32.664,03          |
| 313     | REC REM TX PRES SERVICOS CEF 220-9       | 108,80                | 108,80            | 108,80            |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 108,80             |
| 315     | REC REM APAE 45115-0                     | 574,00                | 574,00            | 574,00            |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 574,00             |
| 320     | TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS  | 16.110,37             | 16.110,37         | 16.110,37         |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 16.110,37          |
| 321     | DIVIDENDOS                               | 19,20                 | 19,20             | 19,20             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 19,20              |
| 322     | REM VIGI EM SAUDE CC 43605-4 FONT 32497  | 1.240,10              | 1.240,10          | 1.240,10          |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.240,10           |
| 323     | REM MED ALT COMPL CC 43606-2 FONT 32496  | 56.445,08             | 56.445,08         | 56.445,08         |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 56.445,08          |
| 324     | REM ATEN BASI CC43604-6 FONT 32495       | 8.068,37              | 8.068,37          | 8.068,37          |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8.068,37           |
| 326     | REM ASSIS FAR BASICA CC43607-0 FONT32498 | 5.428,65              | 5.428,65          | 5.428,65          |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 5.428,65           |
| 327     | REM CONTA APLICA FONT 32499              | 23,52                 | 23,52             | 23,52             |                    |
|         |  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 23,52              |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                      | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   |                    |
| 328 REC REM DEP REC VINCULADOS - SAUDE       | 14.668,53             | 14.668,53         | 14.668,53         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 14.668,53          |
| 329 REC REM APLIC CONTA BANCARIA 91-5        | 530,66                | 530,66            | 530,66            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 530,66             |
| 330 REM DEP REC PROP - CONT APLIC 144/200    | 266,64                | 266,64            | 266,64            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 266,64             |
| 332 INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO   | 2.051,00              | 2.051,00          | 2.051,00          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.051,00           |
| 337 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO  | 174.286,04            | 174.286,04        | 174.286,04        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 174.286,04         |
| 338 PAB FIXO                                 | 940.997,50            | 940.997,50        | 940.997,50        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 940.997,50         |
| 339 SAUDE DA FAMILIA                         | 1.523.200,00          | 1.523.200,00      | 1.523.200,00      |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.523.200,00       |
| 340 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            | 534.471,00            | 534.471,00        | 534.471,00        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 534.471,00         |
| 341 SAUDE BUCAL                              | 231.600,00            | 231.600,00        | 231.600,00        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 231.600,00         |
| 342 ESPECIFICIDADES REGIONAIS                | 26.593,73             | 26.593,73         | 26.593,73         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 26.593,73          |
| 343 TRANSFERENCIA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE | 8.376.869,49          | 8.376.869,49      | 8.376.869,49      |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8.376.869,49       |
| 344 SAMU FEDERAL                             | 1.869.765,21          | 1.869.765,21      | 1.869.765,21      |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.869.765,21       |
| 345 CEO-CENTRO ESPECI. ODONTOLOGICAS         | 105.600,00            | 105.600,00        | 105.600,00        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 105.600,00         |
| 347 FUNDO DE ACOES ESTRAT. E COMP - FAEC     | 1.396.451,58          | 1.396.451,58      | 1.396.451,58      |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.396.451,58       |
| 348 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT DOENCAS | 178.345,01            | 178.345,01        | 178.345,01        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 178.345,01         |
| 349 PROG NACIO DE HIV/AIDS E OUTROS DST      | 36.200,00             | 36.200,00         | 36.200,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 36.200,00          |
| 350 VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL             | 5.686,29              | 5.686,29          | 5.686,29          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 5.686,29           |
| 352 ASSIS FARMACEUTICA BASICA                | 245.595,03            | 245.595,03        | 245.595,03        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 245.595,03         |
| 354 FARMACIA POPULAR                         | 50.000,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 50.000,00          |
| 367 Rend. Dep. Banc. Royalties - 22979-2     | 153,86                | 153,86            | 153,86            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 153,86             |
| 368 REND. DEP. BANC. ROYALTIES C/29338-5     | 1.046,01              | 1.046,01          | 1.046,01          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.046,01           |
| 370 REC REM APLICACAO SIMPLES NAC. 38585-9   | 97,12                 | 97,12             | 97,12             |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 97,12              |
| 371 REC REM APLICACAO COLETA LIXO 189-0      | 103,91                | 103,91            | 103,91            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 103,91             |
| 372 REC REM APLICACAO IPTU 26854-2           | 461,10                | 461,10            | 461,10            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 461,10             |
| 373 REC REM APLICACAO IPVA 32435-3           | 1.101,38              | 1.101,38          | 1.101,38          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.101,38           |
| 374 REC REM APLICACAO CAIXA 203-9            | 1.620,06              | 1.620,06          | 1.620,06          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.620,06           |
| 375 REC REM APLICACAO CAIXA 135-0            | 1.621,99              | 1.621,99          | 1.621,99          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.621,99           |
| 376 REC REM APLICACAO CONSIGNACOES 30026-8   | 2.687,45              | 2.687,45          | 2.687,45          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.687,45           |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                      | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Deducoes no Periodo   | Deducoes no Mes   | Deducoes no Ano   |                    |
| 377 REC REM APLICACAO 73442-X                | 2.180,77              | 2.180,77          | 2.180,77          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.180,77           |
| 378 REC REM APLICACAO ICMS 32503-1           | 695,58                | 695,58            | 695,58            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 695,58             |
| 380 REC REM APLICACAO CONSIGNACAO 30023-3    | 2.048,31              | 2.048,31          | 2.048,31          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.048,31           |
| 381 REC REM APLICACAO ISSQN 33043-4          | 0,92                  | 0,92              | 0,92              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,92               |
| 384 REC REM APLICACAO PROVIAS 37158-0        | 108,61                | 108,61            | 108,61            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 108,61             |
| 411 REC REM TX VIG SANITARIA 082-6           | 292,41                | 292,41            | 292,41            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 292,41             |
| 412 OP CRED VIADUTO PASSA 1631/07 BB 39240-5 | 109.744,53            | 109.744,53        | 109.744,53        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 109.744,53         |
| 413 REC REM FUNREBOM TX PREST SERV C/221-7   | 651,34                | 651,34            | 651,34            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 651,34             |
| 414 REC REM FUNREBOM 179-2                   | 97,86                 | 97,86             | 97,86             |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 97,86              |
| 416 OP CRED ESC KAREL KOBER 2286/08 45216-5  | 252.782,15            | 252.782,15        | 252.782,15        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 252.782,15         |
| 420 REC REM OP 1703/08 EQUIP CEN CUL 43277-6 | 0,39                  | 0,39              | 0,39              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,39               |
| 429 REM CONV MIN AGR C/647046-8/141149-0     | 1.078,96              | 1.078,96          | 1.078,96          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.078,96           |
| 434 TRANSF.DO FNDE - PNATE - 22.781-1        | 24.234,00             | 24.234,00         | 24.234,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 24.234,00          |
| 437 Taxa Fiscalizacao Sanitaria              | 295.244,78            | 295.244,78        | 295.244,78        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 295.244,78         |
| 438 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS        | 170.646,76            | 170.646,76        | 170.646,76        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 170.646,76         |
| 441 REC.DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.ANT.      | 49.290,57             | 49.290,57         | 49.290,57         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 49.290,57          |
| 442 REC.DIV.AT.ISS EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.  | 51.238,61             | 51.238,61         | 51.238,61         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 51.238,61          |
| 443 PPDE PROG DINH DIRETO ESCOLA C/6411-4    | 0,06                  | 0,06              | 0,06              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,06               |
| 444 APLIC OP KAREL KOBER 2286/08 45216-5     | 288,94                | 288,94            | 288,94            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 288,94             |
| 446 REC REM IDEPPLAN BB C/ 46068-0           | 3,11                  | 3,11              | 3,11              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3,11               |
| 447 REC REM IDEPPLAN C/ 79-6                 | 233,41                | 233,41            | 233,41            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 233,41             |
| 450 RECEITA REST. PAG. INDEVIDO - IDEPPLAN   | 147,22                | 147,22            | 147,22            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 147,22             |
| 451 REC REM GEREN TRANSITO C/45218-1         | 116,67                | 116,67            | 116,67            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 116,67             |
| 452 CONCESSAO UTILIZACAO PARQUE RAPOSA       | 2.805,64              | 2.805,64          | 2.805,64          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.805,64           |
| 453 REM APLIC CEF C/162-8 ICMS ECOLOGICO     | 8,41                  | 8,41              | 8,41              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8,41               |
| 454 CONV PROJovem MTE BB 49146-2             | 21.303,76             | 21.303,76         | 21.303,76         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 21.303,76          |
| 455 REM APLIC MTE BB 49146-2                 | 197,31                | 197,31            | 197,31            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 197,31             |
| 456 FMAS - PBFI BB 49347-3 Prog. Crescer Fam | 108.000,00            | 108.000,00        | 108.000,00        |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 108.000,00         |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                      | Arrecadado no Periodo | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Rec.Liquida no Ano |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Deduccoes no Periodo  | Deduccoes no Mes  | Deduccoes no Ano  |                    |
| 457 REM FMAS - PBFI BB 49347-3 Pro Cres Fam  | 276,83                | 276,83            | 276,83            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 276,83             |
| 459 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS    | 0,27                  | 0,27              | 0,27              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,27               |
| 460 REC . APLIC. BB C/C 49.343-0 - FMAS      | 20,95                 | 20,95             | 20,95             |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 20,95              |
| 488 RECEITA PRODEA                           | 3.585,66              | 3.585,66          | 3.585,66          |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.585,66           |
| 490 REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1  | 5,17                  | 5,17              | 5,17              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 5,17               |
| 491 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1       | 24.885,00             | 24.885,00         | 24.885,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 24.885,00          |
| 492 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1 - CAP | 900,00                | 900,00            | 900,00            |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 900,00             |
| 494 CONV. FIA2009 CEDCA PR2 BB 47340-5       | 43.200,00             | 43.200,00         | 43.200,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 43.200,00          |
| 496 CONV. FIA2009 CEDCA PR3 BB 47639-0       | 14.400,00             | 14.400,00         | 14.400,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 14.400,00          |
| 513 RESSARCIMENTO DESPESAS COM PACIENTES     | 13.341,58             | 13.341,58         | 13.341,58         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 13.341,58          |
| 535 CONV. SEAB PGAIM BB 50513-7 GESTAO MICRO | 56.000,00             | 56.000,00         | 56.000,00         |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 56.000,00          |
| 537 REM APLIC BB 21953-3 ITR                 | 8,36                  | 8,36              | 8,36              |                    |
|  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 8,36               |
| Total .....                                  | 63.635.784,26         | 63.635.784,26     | 63.635.784,26     |                    |
|  | 4.781.941,79          | 4.781.941,79      | 4.781.941,79      | 58.853.842,47      |
| Total Geral da Receita Liquida .             | 58.853.842,47         | 58.853.842,47     | 58.853.842,47     |                    |



# DESPESA

PARANA  
Prefeitura Municipal de Apucarana

Resumo da Despesa Orcamentaria  
Simplificado por Categoria

01/01/2010 a 02/06/2010 Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Categoria Economica                                   | Empenhado Bruto | Anulado    | Liquidado     | Pago          |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                 | 55.138.944,64   | 401.089,00 | 48.124.456,21 | 46.867.320,10 |
| 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 27.043.978,21   | 14.634,08  | 27.005.359,94 | 26.346.760,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 27.043.978,21   | 14.634,08  | 27.005.359,94 | 26.346.760,01 |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 939.707,55      | 0,00       | 939.707,55    | 939.707,55    |
| 3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL          | 355.543,93      | 0,00       | 355.543,93    | 355.543,93    |
| 3.1.90.01.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS              | 584.163,62      | 0,00       | 584.163,62    | 584.163,62    |
| 3.1.90.01.99.01.00 APOSENTADORIAS                     | 41.797,54       | 0,00       | 41.797,54     | 41.797,54     |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES                            | 352.169,62      | 0,00       | 352.169,62    | 352.169,62    |
| 3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS                    | 352.169,62      | 0,00       | 352.169,62    | 352.169,62    |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 231.449,22      | 0,00       | 231.449,22    | 231.449,22    |
| 3.1.90.04.03.00.00 CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SA | 231.449,22      | 0,00       | 231.449,22    | 231.449,22    |
| 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA                    | 17.285,37       | 0,00       | 17.285,37     | 17.285,37     |
| 3.1.90.09.01.00.00 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI | 17.246,99       | 0,00       | 17.246,99     | 17.246,99     |
| 3.1.90.09.02.00.00 SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL  | 19,19           | 0,00       | 19,19         | 19,19         |
| 3.1.90.09.03.00.00 SALARIO FAMILIA-SERV.ATIVOS DA SAU | 19,19           | 0,00       | 19,19         | 19,19         |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL  | 21.224.707,48   | 13.991,82  | 21.210.715,66 | 21.210.715,66 |
| 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS             | 15.857.921,51   | 9.615,06   | 15.848.306,45 | 15.848.306,45 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL E | 15.192.866,05   | 9.593,32   | 15.183.272,73 | 15.183.272,73 |
| 3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO              | 104.110,00      | 0,00       | 104.110,00    | 104.110,00    |
| 3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO         | 48.348,70       | 0,00       | 48.348,70     | 48.348,70     |
| 3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPA | 441.465,52      | 21,74      | 441.443,78    | 441.443,78    |
| 3.1.90.11.01.06.00 VENCIM.COMISS.NAO OCUPANTE CARGO E | 15.158,00       | 0,00       | 15.158,00     | 15.158,00     |
| 3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHO | 55.973,24       | 0,00       | 55.973,24     | 55.973,24     |
| 3.1.90.11.31.00.00 VENCIMENTOS POR EXERCICIO DE CARGO | 3.106.444,81    | 86,96      | 3.106.357,85  | 3.106.357,85  |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENC. COMISSAO. NAO OCUP.CARGO EF  | 3.098.706,41    | 86,96      | 3.098.619,45  | 3.098.619,45  |
| 3.1.90.11.31.02.00 GRAT.EXERC.CARGOS DETENT.CARGO EFE | 7.738,40        | 0,00       | 7.738,40      | 7.738,40      |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC | 562.605,59      | 4.289,80   | 558.315,79    | 558.315,79    |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO  | 988.848,26      | 0,00       | 988.848,26    | 988.848,26    |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS                 | 20.050,06       | 0,00       | 20.050,06     | 20.050,06     |
| 3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL      | 687.006,84      | 0,00       | 687.006,84    | 687.006,84    |
| 3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO      | 1.830,41        | 0,00       | 1.830,41      | 1.830,41      |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS        | 3.860.127,58    | 103,00     | 3.843.363,23  | 3.186.436,83  |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS                               | 324.605,68      | 0,00       | 324.605,68    | 310.408,73    |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 2.807.958,73    | 103,00     | 2.791.194,38  | 2.284.162,80  |
| 3.1.90.13.03.00.00 CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DA SA | 2.560,47        | 0,00       | 2.560,47      | 2.560,47      |
| 3.1.90.13.04.00.00 CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DEMAI | 6.467,08        | 0,00       | 6.467,08      | 6.467,08      |
| 3.1.90.13.05.00.00 CONTRIB.AO INSS-AG. POLIT. E EQUIP | 131.342,02      | 0,00       | 131.342,02    | 105.983,73    |
| 3.1.90.13.05.01.00 INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO       | 23.894,80       | 0,00       | 23.894,80     | 19.066,31     |
| 3.1.90.13.05.02.00 INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO  | 11.096,69       | 0,00       | 11.096,69     | 8.854,35      |
| 3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPAR | 96.350,53       | 0,00       | 96.350,53     | 78.063,07     |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO  | 587.193,60      | 0,00       | 587.193,60    | 476.854,02    |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                | 276.209,31      | 539,26     | 270.910,05    | 270.259,52    |
| 3.1.90.91.02.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL | 276.209,31      | 539,26     | 270.910,05    | 270.259,52    |
| 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 22.606,46       | 0,00       | 21.736,71     | 20.713,71     |
| 3.1.90.92.01.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE | 22.606,46       | 0,00       | 21.736,71     | 20.713,71     |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL | 119.715,62      | 0,00       | 118.022,53    | 118.022,53    |
| 3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-ATIVO CI | 85.037,73       | 0,00       | 83.344,64     | 83.344,64     |
| 3.1.90.94.30.00.00 RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 34.677,89       | 0,00       | 34.677,89     | 34.677,89     |
| 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA         | 856.571,13      | 0,00       | 856.571,13    | 845.427,29    |
| 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 856.571,13      | 0,00       | 856.571,13    | 845.427,29    |
| 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  | 856.571,13      | 0,00       | 856.571,13    | 845.427,29    |
| 3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA       | 856.571,13      | 0,00       | 856.571,13    | 845.427,29    |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 27.238.395,30   | 386.454,92 | 20.262.525,14 | 19.675.132,80 |
| 3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF   | 38.525,00       | 0,00       | 38.525,00     | 38.525,00     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Categoria Economica                                   | Empenhado Bruto | Anulado    | Liquidado     | Pago          |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                      | 38.525,00       | 0,00       | 38.525,00     | 38.525,00     |
| 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRA | 1.248.910,00    | 236.840,00 | 569.803,00    | 565.771,00    |
| 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                      | 349.720,00      | 30.000,00  | 312.532,00    | 312.532,00    |
| 3.3.50.41.01.00.00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES SOCIA | 85.000,00       | 30.000,00  | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 3.3.50.41.01.01.00 TERMO DE PARCERIA - OSCIP          | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 3.3.50.41.01.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 35.000,00       | 30.000,00  | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 3.3.50.41.03.00.00 CONTRIBUICOES A INSTIT. EDUCACIONA | 219.720,00      | 0,00       | 212.532,00    | 212.532,00    |
| 3.3.50.41.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 219.720,00      | 0,00       | 212.532,00    | 212.532,00    |
| 3.3.50.41.99.00.00 CONTRIB.P/ENT.OUTRAS AREAS INTER.P | 45.000,00       | 0,00       | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 3.3.50.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 45.000,00       | 0,00       | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                 | 899.190,00      | 206.840,00 | 257.271,00    | 253.239,00    |
| 3.3.50.43.01.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES SO | 899.190,00      | 206.840,00 | 257.271,00    | 253.239,00    |
| 3.3.50.43.01.02.00 CONTRATO DE GESTAO ORGANIZACOES S  | 887.990,00      | 206.840,00 | 248.871,00    | 244.839,00    |
| 3.3.50.43.01.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11.200,00       | 0,00       | 8.400,00      | 8.400,00      |
| 3.3.70.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTA | 11.250,00       | 0,00       | 6.250,00      | 6.250,00      |
| 3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                      | 11.250,00       | 0,00       | 6.250,00      | 6.250,00      |
| 3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC | 6.120,00        | 0,00       | 2.040,00      | 2.040,00      |
| 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                      | 6.120,00        | 0,00       | 2.040,00      | 2.040,00      |
| 3.3.71.41.01.00.00 CONTRIBUICOES DIVERSAS             | 6.120,00        | 0,00       | 2.040,00      | 2.040,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 25.933.590,30   | 149.614,92 | 19.645.907,14 | 19.062.546,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | 45.949,83       | 540,00     | 45.179,83     | 45.179,83     |
| 3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS                    | 45.949,83       | 540,00     | 45.179,83     | 45.179,83     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 3.012.293,39    | 72.160,73  | 1.988.774,08  | 1.864.019,05  |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 619.327,60      | 0,00       | 504.149,26    | 486.649,26    |
| 3.3.90.30.03.00.00 COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINAL | 225,64          | 0,00       | 225,64        | 140,64        |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | 56.839,40       | 0,00       | 27.501,40     | 20.149,40     |
| 3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNICOES              | 1.200,00        | 0,00       | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS             | 18.639,00       | 0,00       | 16.518,87     | 13.084,57     |
| 3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO             | 24.523,87       | 0,00       | 20.935,32     | 18.777,74     |
| 3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C | 24.329,82       | 0,00       | 20.741,27     | 18.583,69     |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN | 194,05          | 0,00       | 194,05        | 194,05        |
| 3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO              | 3.249,70        | 720,00     | 2.081,10      | 2.081,10      |
| 3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO                   | 13.778,00       | 0,00       | 13.628,00     | 13.628,00     |
| 3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 2.900,00        | 0,00       | 2.900,00      | 2.900,00      |
| 3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 904,80          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 16.244,08       | 0,10       | 15.377,76     | 13.685,26     |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 73.502,77       | 0,00       | 69.447,77     | 64.862,77     |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB | 39.641,64       | 574,48     | 35.857,16     | 23.332,16     |
| 3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO     | 2.661,50        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA         | 28.563,35       | 13,90      | 14.579,12     | 4.913,88      |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENI | 144.367,42      | 0,00       | 32.648,23     | 31.033,42     |
| 3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 17.376,70       | 0,00       | 16.776,70     | 16.659,80     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | 37.011,55       | 0,00       | 28.943,65     | 26.937,54     |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | 9.437,40        | 0,00       | 9.181,90      | 7.679,20      |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO     | 26.936,19       | 22,00      | 21.239,93     | 20.359,43     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA   | 16.794,52       | 0,00       | 16.188,92     | 16.188,92     |
| 3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  | 61,90           | 0,00       | 61,90         | 61,90         |
| 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL              | 263,00          | 0,00       | 165,00        | 165,00        |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR                | 131.095,38      | 0,00       | 8.331,20      | 4.067,20      |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | 200.418,49      | 3.973,69   | 190.025,83    | 189.231,94    |
| 3.3.90.30.40.00.00 MATERIAL BIOLOGICO                 | 3.167,60        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS                        | 864,74          | 31,84      | 630,13        | 630,13        |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A | 22.095,19       | 0,00       | 20.512,80     | 20.512,80     |
| 3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI | 45,00           | 0,00       | 45,00         | 45,00         |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Categoria Economica                                   | Empenhado Bruto | Anulado   | Liquidado     | Pago          |
|---|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS    | 5.650,00        | 0,00      | 5.650,00      | 5.650,00      |
| 3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS  | 387.607,00      | 0,00      | 387.607,00    | 387.607,00    |
| 3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTE | 10.910,00       | 1.012,72  | 9.897,28      | 9.247,28      |
| 3.3.90.30.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN | 1.095.989,96    | 65.812,00 | 516.467,21    | 462.537,71    |
| 3.3.90.30.99.01.00 AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS      | 58.010,30       | 0,00      | 23.436,30     | 22.243,80     |
| 3.3.90.30.99.02.00 AQUISICAO DE FLORES PARA COBERTURA | 1.330,00        | 0,00      | 1.330,00      | 1.330,00      |
| 3.3.90.30.99.06.00 MAT. E CONSERVACAO DE VIAS E EMULS | 1.031.446,00    | 65.812,00 | 487.392,50    | 434.655,50    |
| 3.3.90.30.99.07.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 5.203,66        | 0,00      | 4.308,41      | 4.308,41      |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E O | 4.620,00        | 0,00      | 4.620,00      | 4.620,00      |
| 3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS             | 4.620,00        | 0,00      | 4.620,00      | 4.620,00      |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 2.129.483,79    | 0,00      | 825.768,24    | 650.849,95    |
| 3.3.90.32.03.00.00 MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA | 87.720,09       | 0,00      | 23.565,76     | 21.965,76     |
| 3.3.90.32.04.00.00 MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.SO | 29.745,45       | 0,00      | 3.862,20      | 995,45        |
| 3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR                    | 1.964.874,00    | 0,00      | 781.423,53    | 610.971,99    |
| 3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GR | 47.144,25       | 0,00      | 16.916,75     | 16.916,75     |
| 3.3.90.32.99.01.00 DISTRIB. PRODUTOS ALIMENTICIOS P/  | 6.380,25        | 0,00      | 6.380,25      | 6.380,25      |
| 3.3.90.32.99.02.00 GENERO ALIMENTICIO DE DISTRIBUICAO | 40.764,00       | 0,00      | 10.536,50     | 10.536,50     |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.524,56       | 226,15    | 18.453,77     | 18.149,73     |
| 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS              | 13.702,82       | 43,15     | 12.815,03     | 12.510,99     |
| 3.3.90.33.07.00.00 COMBUST LUBRIF E PECAS DE VEIC EM  | 4.688,54        | 22,00     | 4.666,54      | 4.666,54      |
| 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO       | 1.133,20        | 161,00    | 972,20        | 972,20        |
| 3.3.90.33.99.01.00 DEMAIS DESP. C/LOCOMOCAO           | 1.133,20        | 161,00    | 972,20        | 972,20        |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA            | 1.480,00        | 0,00      | 1.480,00      | 1.480,00      |
| 3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULT.TECNICA OU JU | 1.480,00        | 0,00      | 1.480,00      | 1.480,00      |
| 3.3.90.35.01.01.00 ASSESSORIA E CONSULT.TEC.OU JURIDI | 1.480,00        | 0,00      | 1.480,00      | 1.480,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.FIS | 1.822.342,75    | 22.702,10 | 1.217.572,21  | 1.199.203,93  |
| 3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 15.759,84       | 0,00      | 4.479,84      | 4.479,84      |
| 3.3.90.36.13.00.00 CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETAC | 1.055,00        | 0,00      | 580,00        | 580,00        |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS                 | 140.946,76      | 5.201,60  | 73.758,72     | 63.960,44     |
| 3.3.90.36.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | 334,00          | 0,00      | 276,00        | 276,00        |
| 3.3.90.36.22.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | 2.872,70        | 0,00      | 2.872,70      | 2.872,70      |
| 3.3.90.36.23.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 126,10          | 0,00      | 126,10        | 126,10        |
| 3.3.90.36.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL   | 2.698,87        | 0,00      | 2.698,87      | 2.698,87      |
| 3.3.90.36.28.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO   | 2.342,00        | 0,00      | 2.092,00      | 2.092,00      |
| 3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS   | 591.723,69      | 0,00      | 591.723,69    | 591.723,69    |
| 3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 891,00          | 0,00      | 891,00        | 891,00        |
| 3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 4.490,70        | 0,00      | 4.490,70      | 4.490,70      |
| 3.3.90.36.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS               | 98.997,52       | 17.200,00 | 80.976,52     | 72.406,52     |
| 3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO  | 950,00          | 300,00    | 650,00        | 650,00        |
| 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA   | 959.154,57      | 0,50      | 451.956,07    | 451.956,07    |
| 3.3.90.36.99.01.00 DEMAIS SERV. PESSOA FISICA         | 14.311,72       | 0,00      | 14.311,72     | 14.311,72     |
| 3.3.90.36.99.02.00 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR           | 898.311,62      | 0,50      | 397.113,12    | 397.113,12    |
| 3.3.90.36.99.03.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA   | 36.637,56       | 0,00      | 36.637,56     | 36.637,56     |
| 3.3.90.36.99.99.00 Demais Servicos de P. Fisica       | 9.893,67        | 0,00      | 3.893,67      | 3.893,67      |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR | 18.499.801,90   | 53.005,17 | 15.160.393,80 | 14.902.104,51 |
| 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA | 14.603,50       | 0,00      | 14.603,50     | 1.823,50      |
| 3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS                        | 1.260,18        | 0,00      | 1.260,18      | 1.260,18      |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 1.149.328,36    | 2.740,35  | 609.219,13    | 562.178,57    |
| 3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE             | 133.983,44      | 0,00      | 62.932,71     | 62.932,71     |
| 3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS                 | 206.559,81      | 0,00      | 134.696,17    | 130.643,77    |
| 3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 436.639,18      | 0,00      | 120.527,69    | 120.007,69    |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | 90.372,40       | 0,00      | 72.884,68     | 72.884,68     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E  | 14.154,82       | 1.215,00  | 9.845,00      | 8.825,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | 60.610,52       | 2.700,51  | 55.862,60     | 55.182,60     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Categoria Economica                                    | Empenhado Bruto | Anulado   | Liquidado    | Pago         |
|--|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.20.00.00 MANUT. E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRA  | 8.682,00        | 0,00      | 6.405,00     | 6.405,00     |
| 3.3.90.39.21.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E  | 846.287,40      | 0,00      | 576.153,10   | 498.743,66   |
| 3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS           | 92.040,00       | 0,00      | 92.040,00    | 92.040,00    |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO         | 26.066,01       | 0,00      | 11.948,48    | 11.948,48    |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA        | 1.604.060,87    | 98,65     | 1.425.275,52 | 1.425.275,52 |
| 3.3.90.39.43.10.00 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.LLUM.PU  | 912.223,61      | 0,00      | 733.599,22   | 733.599,22   |
| 3.3.90.39.43.20.00 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.LLU.P  | 691.837,26      | 98,65     | 691.676,30   | 691.676,30   |
| 3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 20.779,30       | 0,00      | 20.273,69    | 20.273,69    |
| 3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL    | 77.589,90       | 0,00      | 63.735,72    | 63.735,72    |
| 3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS                    | 75.543,68       | 0,00      | 61.985,50    | 61.985,50    |
| 3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO        | 2.046,22        | 0,00      | 1.750,22     | 1.750,22     |
| 3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO   | 488.887,22      | 0,00      | 14.512,00    | 14.512,00    |
| 3.3.90.39.48.01.00 Serv. de Capacitacao de Servidores  | 7.312,00        | 0,00      | 7.012,00     | 7.012,00     |
| 3.3.90.39.48.02.00 SERVICOS DE SELECAO DE PESSOAL      | 7.500,00        | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 3.3.90.39.48.03.00 SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSION  | 474.075,22      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITAL,ODONT.E LA | 8.789.142,04    | 30.000,00 | 8.758.704,04 | 8.758.704,04 |
| 3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 390,97          | 0,00      | 390,97       | 390,97       |
| 3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 161.643,00      | 0,00      | 57.815,00    | 50.093,00    |
| 3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 274.521,24      | 7.358,42  | 265.680,24   | 265.680,24   |
| 3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO     | 2.332,50        | 0,00      | 2.332,50     | 2.200,00     |
| 3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS      | 45.420,50       | 0,00      | 21.403,85    | 16.992,85    |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO   | 7.437,85        | 0,00      | 5.954,20     | 3.679,20     |
| 3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,OBRAS/CAM  | 37.982,65       | 0,00      | 15.449,65    | 13.313,65    |
| 3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS                | 239,85          | 0,00      | 239,85       | 221,75       |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL                    | 20.168,46       | 2.231,18  | 17.232,53    | 16.042,73    |
| 3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE                     | 330.545,90      | 0,00      | 190.545,90   | 190.545,90   |
| 3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA     | 7.790,70        | 0,00      | 6.330,50     | 5.500,50     |
| 3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO               | 16.521,27       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVICOS APOIO ADM.,TECNICO E OPERA | 268.902,61      | 5.827,72  | 169.472,44   | 163.712,44   |
| 3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS                         | 138,08          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS                  | 180.194,88      | 407,09    | 179.787,29   | 172.683,80   |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DO  | 4.914,52        | 0,00      | 2.277,26     | 2.277,26     |
| 3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN  | 434.935,00      | 0,00      | 434.935,00   | 354.115,00   |
| 3.3.90.39.88.02.00 PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMP  | 293.968,00      | 0,00      | 293.968,00   | 213.148,00   |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL       | 23.209,28       | 0,00      | 16.612,28    | 10.212,28    |
| 3.3.90.39.94.00.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA  | 4.289,78        | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.95.00.00 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO   | 1.360,00        | 0,00      | 1.360,00     | 1.360,00     |
| 3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-PAGTO  | 5.495,00        | 376,23    | 5.118,77     | 4.718,77     |
| 3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO       | 564,50          | 0,00      | 564,50       | 564,50       |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU  | 2.655.176,91    | 50,02     | 1.737.415,71 | 1.737.415,71 |
| 3.3.90.39.99.01.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE  | 1.805.639,20    | 0,02      | 1.142.772,64 | 1.142.772,64 |
| 3.3.90.39.99.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO ESPACOS PU    | 100.600,00      | 0,00      | 40.100,00    | 40.100,00    |
| 3.3.90.39.99.04.00 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P  | 176.469,23      | 0,00      | 142.809,23   | 142.809,23   |
| 3.3.90.39.99.05.00 SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO     | 205.838,30      | 50,00     | 145.303,10   | 145.303,10   |
| 3.3.90.39.99.08.00 SERVICOS ARTISTICOS                 | 77.300,00       | 0,00      | 77.300,00    | 77.300,00    |
| 3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOC., FED. E CONSEL  | 17.034,50       | 0,00      | 17.034,50    | 17.034,50    |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU  | 272.295,68      | 0,00      | 172.096,24   | 172.096,24   |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT  | 289.631,16      | 435,91    | 289.195,25   | 283.351,43   |
| 3.3.90.47.12.00.00 CONTRIB.PIS/PASEP                   | 209.066,53      | 0,10      | 209.066,43   | 203.222,61   |
| 3.3.90.47.99.00.00 OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIB  | 80.564,63       | 435,81    | 80.128,82    | 80.128,82    |
| 3.3.90.47.99.01.00 IPVA                                | 29,48           | 0,00      | 29,48        | 29,48        |
| 3.3.90.47.99.02.00 OUTROS RECOLHIMENTOS DARF           | 80.535,15       | 435,81    | 80.099,34    | 80.099,34    |
| 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISI  | 75.337,20       | 124,80    | 61.764,30    | 61.764,30    |
| 3.3.90.48.01.00.00 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS          | 75.337,20       | 124,80    | 61.764,30    | 61.764,30    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Categoria Economica                                   | Empenhado Bruto | Anulado    | Liquidado     | Pago          |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.48.01.20.00 AUXI.PESSOAS FIS.VINC.PROJ.INCENTI | 75.337,20       | 124,80     | 61.764,30     | 61.764,30     |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 33.125,72       | 420,06     | 32.705,66     | 31.824,07     |
| 3.3.90.93.01.00.00 INDENIZACOES                       | 7.922,66        | 0,00       | 7.922,66      | 7.922,66      |
| 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES                       | 25.203,06       | 420,06     | 24.783,00     | 23.901,41     |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                | 4.137.248,49    | 259.788,34 | 3.399.423,59  | 3.315.606,40  |
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                      | 1.348.653,73    | 239.788,34 | 640.828,83    | 622.493,02    |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 1.348.653,73    | 239.788,34 | 640.828,83    | 622.493,02    |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                | 927.650,45      | 232.859,19 | 496.176,51    | 496.176,51    |
| 4.4.90.51.01.00.00 CONSTR.INSTAL.AMPLIAC.REFORMAS BEN | 206.328,78      | 0,00       | 118.734,13    | 118.734,13    |
| 4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS                   | 186.963,50      | 0,00       | 99.368,85     | 99.368,85     |
| 4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE                    | 19.365,28       | 0,00       | 19.365,28     | 19.365,28     |
| 4.4.90.51.02.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPL.E REF.OBRAS DO | 663.581,34      | 232.859,19 | 319.702,05    | 319.702,05    |
| 4.4.90.51.02.01.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES          | 232.859,19      | 232.859,19 | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAI | 134.514,85      | 0,00       | 78.341,30     | 78.341,30     |
| 4.4.90.51.02.03.00 PONTES E VIADUTOS                  | 5.212,37        | 0,00       | 5.212,37      | 5.212,37      |
| 4.4.90.51.02.04.00 GALERIAS PLUVIAIS                  | 176.319,93      | 0,00       | 139.035,88    | 139.035,88    |
| 4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA         | 58.975,00       | 0,00       | 41.412,50     | 41.412,50     |
| 4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS            | 55.700,00       | 0,00       | 55.700,00     | 55.700,00     |
| 4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO                 | 57.740,33       | 0,00       | 57.740,33     | 57.740,33     |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 371.003,28      | 6.929,15   | 94.652,32     | 76.316,51     |
| 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 338,00          | 0,00       | 338,00        | 338,00        |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 14.616,90       | 0,00       | 7.046,90      | 7.046,90      |
| 4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO PROTECAO,SEGURANCA E S | 1.010,00        | 0,00       | 1.010,00      | 1.010,00      |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVE | 103.249,00      | 0,00       | 2.670,00      | 2.670,00      |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 78.159,23       | 6.929,15   | 61.529,27     | 50.283,46     |
| 4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE O | 530,42          | 0,00       | 530,42        | 530,42        |
| 4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOV | 1.880,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL                | 46.863,00       | 0,00       | 20.131,00     | 13.041,00     |
| 4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 1.396,73        | 0,00       | 1.396,73      | 1.396,73      |
| 4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA        | 109.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES       | 13.960,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.90.52.99.01.00 Diversos Materiais Permanentes     | 13.960,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS               | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 4.4.90.61.03.00.00 TERRENOS                           | 50.000,00       | 0,00       | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS              | 200.000,00      | 20.000,00  | 170.000,00    | 150.000,00    |
| 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 200.000,00      | 20.000,00  | 170.000,00    | 150.000,00    |
| 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS               | 200.000,00      | 20.000,00  | 170.000,00    | 150.000,00    |
| 4.5.90.61.03.00.00 TERRENOS                           | 200.000,00      | 20.000,00  | 170.000,00    | 150.000,00    |
| 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIV | 2.588.594,76    | 0,00       | 2.588.594,76  | 2.543.113,38  |
| 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                 | 2.588.594,76    | 0,00       | 2.588.594,76  | 2.543.113,38  |
| 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO   | 2.447.679,84    | 0,00       | 2.447.679,84  | 2.402.198,46  |
| 4.6.90.71.01.00.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.F | 1.638.357,29    | 0,00       | 1.638.357,29  | 1.592.875,91  |
| 4.6.90.71.02.00.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS | 801.639,10      | 0,00       | 801.639,10    | 801.639,10    |
| 4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONT | 7.683,45        | 0,00       | 7.683,45      | 7.683,45      |
| 4.6.90.71.99.99.00 OUTRAS AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATAD | 7.683,45        | 0,00       | 7.683,45      | 7.683,45      |
| 4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                | 140.914,92      | 0,00       | 140.914,92    | 140.914,92    |
| 4.6.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS JUDICIAIS       | 140.914,92      | 0,00       | 140.914,92    | 140.914,92    |
| 4.6.90.91.99.01.00 Diversas Sentencas Judiciais       | 140.914,92      | 0,00       | 140.914,92    | 140.914,92    |
| Total Geral   | 59.276.193,13   | 660.877,34 | 51.523.879,80 | 50.182.926,50 |

# DIÁRIO GERAL

PARANA Diario Geral Numero: 1 Folha: 1  
 Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                                  |   | ***** Dia 02 de Junho de 2010 |            |
|----------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| Conta                            | Descricao Historico                                 | Debito                        | Credito    |
| ----- Despesa Orcamentaria ----- |   |                               |            |
| 32                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 2.028,00   |
| 38                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 1.600,00                      |            |
| 39                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 10.592,90  |
| 46                               | MATERIAL DE CONSUMO Reserva de Dotacao              |                               | 600,00     |
|                                  | Baixa do Reservado                                  | 600,00                        |            |
|                                  | Emissao de Empenho                                  | 600,00                        |            |
| 47                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 378,68                        |            |
| 48                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Reserva de Dotacao     |                               | 7.000,00   |
|                                  | Emissao de Empenho                                  | 13,01                         |            |
| 49                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON Emissao de Empenho     | 1,54                          |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 1,54                          |            |
| 51                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 3.901,78   |
| 55                               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON Emissao de Empenho     | 11.143,84                     |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 11.143,84                     |            |
| 60                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Est Reserva de Dotacao | 297,63                        |            |
|                                  | Emissao de Empenho                                  | 300,90                        |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 6.060,90                      |            |
| 105                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 2.310,00   |
| 113                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Emissao de Empenho     | 165.464,00                    |            |
| 114                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Emissao de Empenho     | 60.485,20                     |            |
| 133                              | MATERIAL DE CONSUMO Emissao de Empenho              | 700,00                        |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 650,00                        |            |
| 139                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Emissao de Empenho     | 646,00                        |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 466,00                        |            |
| 179                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 20.835,36                     |            |
| 282                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 251,60                        |            |
| 314                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Emissao de Empenho     | 49,30                         |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 1.400,00                      |            |
| 315                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 548,52     |
| 317                              | MATERIAL DE CONSUMO Reserva de Dotacao              |                               | 163,07     |
| 320                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 140,00                        |            |
| 334                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 450,00                        |            |
| 335                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 600,00                        |            |
| 356                              | MATERIAL DE CONSUMO Liquidacao de Empenho           | 50.850,00                     |            |
| 359                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 37.015,00                     |            |
| 378                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Emissao de Empenho     | 178.624,39                    |            |
| 387                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 452,40                        |            |
| 455                              | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT Emissao de Empenho     | 45.481,38                     |            |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               | 45.481,38                     |            |
| 535                              | MATERIAL DE CONSUMO Emissao de Empenho              | 228,00                        |            |
| 587                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Emissao de Empenho     | 228,00                        |            |
| 597                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Liquidacao de Empenho  | 374,00                        |            |
| 599                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 5.000,00   |
| 5831                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 1.170,91   |
| 6300                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Reserva de Dotacao     |                               | 995,00     |
| 6355                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Baixa do Reservado     | 2.880,00                      |            |
|                                  | Emissao de Empenho                                  | 2.880,00                      |            |
| 43                               | AUTO PECAS GOIAS LTDA Pagamento de Empenho          | 6.565,46                      |            |
|                                  | Est Pagamento Empenho                               | -242,72                       |            |
| 71                               | SANEPAR - CIA. SANEAMENTO DO Pagamento de Empenho   | 139,43                        |            |
| 72                               | COPEL DISTRIBUICAO S/A. Emissao de Empenho          |                               | 178.686,70 |
| 95                               | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI Pagamento de Empenho   | 320,00                        |            |
| 241                              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emissao de Empenho          |                               | 218,40     |
|                                  | Liquidacao de Empenho                               |                               | 218,40     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|       |                              | ***** Dia 02 de Junho de 2010 |                |
|-------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Conta | Descricao                    | Historico                     |                |
|       |                              |                               | Debito Credito |
| 335   | PROGRAMA FORMACAO PATRIM.PUB | Emissao de Empenho            | 1,54           |
|       |                              | Liquidacao de Empenho         | 1,54           |
| 415   | V J TEIXEIRA JUNIOR E CIA LT | Pagamento de Empenho          | 78,80          |
| 590   | BANCO DO BRASIL S/A          | Emissao de Empenho            | 56.698,72      |
|       |                              | Liquidacao de Empenho         | 56.698,72      |
| 666   | JOHARC IMOVEIS LTDA.         | Liquidacao de Empenho         | 600,00         |
| 1436  | VLADIMIR RIBEIRO DE MATOS    | Emissao de Empenho            | 4.141,60       |
| 2457  | CARTORIO PROTESTOS REG.TITUL | Emissao de Empenho            | 66,00          |
|       | CARTORIO PROTESTOS RE        | Liquidacao de Empenho         | 66,00          |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 66,00          |
| 3337  | LUIZ CARLOS SARTORI          | Emissao de Empenho            | 5.344,00       |
| 3576  | TAPALAM CONSTR E EMPREENDIME | Liquidacao de Empenho         | 50.850,00      |
| 5375  | BANCO ITAU S/A               | Emissao de Empenho            | 9,00           |
|       | BANCO ITAU S/A               | Liquidacao de Empenho         | 9,00           |
| 5512  | J. R. BERT HON EMPREEMD IMO  | Liquidacao de Empenho         | 1.400,00       |
| 5769  | CLEIDE PERIN FIGUEIRA        | Emissao de Empenho            | 4.976,60       |
| 5771  | OLMAR ELGER PETTER           | Emissao de Empenho            | 4.175,00       |
| 6228  | ACADEMIA ARTISTICA JOHANN SE | Pagamento de Empenho          | 468,99         |
| 6709  | AMVR IMOBILIARIA LTDA        | Liquidacao de Empenho         | 1.600,00       |
| 6727  | DIONICIO FERNANDES GONCALVES | Emissao de Empenho            | 4.125,00       |
| 6950  | EUDES CRISTIANO DE FREITAS   | Emissao de Empenho            | 3.774,20       |
| 7276  | PARANA EQUIPAMENTOS S/A      | Pagamento de Empenho          | 5.094,14       |
| 7305  | NATALIN BERTASSO             | Emissao de Empenho            | 3.674,00       |
| 7306  | ROSEMEIRE DE FREITAS DE AZEV | Emissao de Empenho            | 4.175,00       |
| 7307  | JORGE DE LIMA                | Emissao de Empenho            | 5.210,40       |
| 7308  | GERALDO ANTONIO NUNES        | Emissao de Empenho            | 4.980,00       |
| 7312  | AGROPECUARIA VOLPATO LTDA    | Pagamento de Empenho          | 46.959,77      |
| 7722  | EDERALDO DOS SANTOS MARCAL   | Emissao de Empenho            | 3.978,00       |
| 7886  | MODELO PNEUS                 | Pagamento de Empenho          | 6.860,00       |
| 8069  | JOAQUIM SOARES               | Emissao de Empenho            | 3.917,60       |
| 8071  | AILTON GERALDO MASSAMBANI    | Emissao de Empenho            | 4.943,20       |
| 8072  | OZEIAS FERNANDES             | Emissao de Empenho            | 3.674,00       |
| 8073  | MARCOS DONIZETE FELICIO      | Emissao de Empenho            | 3.573,80       |
| 8075  | ROBERTO DONIZETE MARTINS     | Emissao de Empenho            | 5.177,00       |
| 8081  | MARCIO MOTTA                 | Emissao de Empenho            | 5.976,00       |
| 8082  | JOSE CARNEIRO SOBRINHO       | Emissao de Empenho            | 4.342,00       |
| 8083  | JOAO RODRIGUES DA SILVA      | Emissao de Empenho            | 4.575,80       |
| 8086  | CELSO RICARDO DOS REIS       | Emissao de Empenho            | 7.448,20       |
| 8087  | MARCILIO BATISTA DOS SANTOS  | Emissao de Empenho            | 6.197,80       |
| 8088  | JOSEMAR DO NASCIMENTO        | Emissao de Empenho            | 5.010,00       |
| 8090  | ISAIAS SOARES DE OLIVEIRA    | Emissao de Empenho            | 3.941,20       |
| 8106  | ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL NO | Pagamento de Empenho          | 536,53         |
| 8184  | EDSON ANTONIO PEDERSOLI      | Emissao de Empenho            | 6.179,00       |
| 8256  | ARLINDO DE SOUZA TEIXEIRA    | Emissao de Empenho            | 3.006,00       |
| 8258  | DARCI DE SOUZA MARTINS       | Emissao de Empenho            | 2.672,00       |
| 8435  | CMF IMPRESSOES PUBLICITARIA  | Emissao de Empenho            | 228,00         |
| 8646  | PINHEIRO E BERTONCELO LTDA.  | Liquidacao de Empenho         | 4.305,86       |
|       | PINHEIRO E BERTONCELO        | Pagamento de Empenho          | 4.305,86       |
| 8934  | JOSETE MARIA DE OLIVEIRA     | Pagamento de Empenho          | 340,00         |
| 8949  | AGNALDO PERIN                | Emissao de Empenho            | 5.344,00       |
| 8952  | NIVALDO CAMARGO DA SILVA     | Emissao de Empenho            | 5.177,00       |
| 8953  | ANTONIO BRITO DOS SANTOS     | Emissao de Empenho            | 3.674,00       |
| 8954  | VANIR PEREIRA DA CUNHA FRANC | Emissao de Empenho            | 4.059,00       |
| 8955  | ALTEMAR FRANCISCO DE AZEVEDO | Emissao de Empenho            | 3.540,40       |
| 8957  | JAIR LOBO DE CARVALHO        | Emissao de Empenho            | 4.676,00       |
| 8960  | ROMILDO DOS REIS             | Emissao de Empenho            | 5.945,20       |
| 8986  | REGINALDO GOMES DE FREITAS J | Emissao de Empenho            | 5.344,00       |
| 8988  | VERGENES TRANSPORTES ESCOLAR | Emissao de Empenho            | 11.693,20      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                                 |                              | ***** Dia 02 de Junho de 2010 |                                 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Conta                           | Descricao                    | Historico                     |                                 |
|                                 |                              |                               | Debito                  Credito |
| 9253                            | ARRUDATUR TRANSPORTES LTDA   | Emissao de Empenho            | 19.012,80                       |
| 9341                            | M.T BORGES E BORGES LTDA     | Pagamento de Empenho          | 1.946,86                        |
| 9843                            | FRANCOLIN E FERREIRA LTDA.   | Liquidacao de Empenho         | 3.681,50                        |
|                                 |                              | Retencao de Empenho           | 55,22                           |
|                                 |                              | Pagamento de Empenho          | 3.534,24                        |
|                                 |                              | Retencao de Empenho           | 92,04                           |
| 10107                           | FRANCISCON AGROPECUARIA S/A  | Liquidacao de Empenho         | 452,40                          |
| 10110                           | MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA  | Liquidacao de Empenho         | 5.760,00                        |
| 10242                           | MARLENE APARECIDA DE OLIVEIR | Emissao de Empenho            | 800,00                          |
|                                 |                              | Liquidacao de Empenho         | 800,00                          |
| 10251                           | RUTE KEIKO SONEHARA -CONFEC  | Emissao de Empenho            | 600,00                          |
| 10271                           | ANESIO BERTASSO              | Emissao de Empenho            | 4.175,00                        |
| 10364                           | CEARA TUR TRANSPORTE DE PASS | Emissao de Empenho            | 7.120,00                        |
| 10529                           | JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | Pagamento de Empenho          | 340,00                          |
| 11161                           | JOAO EVANGELISTA FILHO       | Liquidacao de Empenho         | 251,60                          |
| 11234                           | JAIMÉ LUIZ DE OLIVEIRA & CIA | Pagamento de Empenho          | 44.055,33                       |
| 11294                           | MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO | Pagamento de Empenho          | 1.736,88                        |
| 11593                           | BENEDITO DOS REIS            | Emissao de Empenho            | 4.342,00                        |
| 11788                           | H.L. DA CUNHA & CIA LTDA ME  | Emissao de Empenho            | 6.337,60                        |
| 12351                           | AMANDA FERREIRA              | Pagamento de Empenho          | 115,59                          |
|                                 |                              | Pagamento de Empenho          | 516,72                          |
| 12953                           | ELZA DO CARMO LIMA           | Liquidacao de Empenho         | 378,68                          |
| 12965                           | RAMZIE GENANI                | Liquidacao de Empenho         | 374,00                          |
| 12982                           | MULTIPROD COMERCIAL LTDA     | Pagamento de Empenho          | 554,70                          |
| 13256                           | BATISTA E SANTOS TRANSPORTES | Emissao de Empenho            | 16.321,60                       |
| 13280                           | SABENGE SANEAMENTO BASICO E  | Liquidacao de Empenho         | 37.015,00                       |
| 13514                           | GLOBALSEG SISTEMAS DE SEGURA | Liquidacao de Empenho         | 140,00                          |
| 13724                           | PROVINCIA BRAS. CONGREG. DA  | Pagamento de Empenho          | 51.950,00                       |
| 13725                           | RIVALDO PARRO                | Emissao de Empenho            | 250,00                          |
|                                 |                              | Liquidacao de Empenho         | 250,00                          |
| 13749                           | CLINICA DE LITOTRIPSIA APUCA | Liquidacao de Empenho         | 12.848,00                       |
|                                 |                              | Retencao de Empenho           | 192,72                          |
|                                 |                              | Pagamento de Empenho          | 12.334,08                       |
|                                 |                              | Retencao de Empenho           | 321,20                          |
| 13914                           | APARECIDA DE FATIMA ROQUE PR | Liquidacao de Empenho         | 450,00                          |
| 13972                           | HILARIO ALBERTAO(CASA DO CRI | Emissao de Empenho            | 228,00                          |
| 13973                           | VM IDEIAS E SOLUCOES LTDA.   | Emissao de Empenho            | 50,00                           |
| 14146                           | JACIEL MARQUES               | Emissao de Empenho            | 180,00                          |
| 14250                           | DERLI APARECIDA LOBATO       | Pagamento de Empenho          | 52,92                           |
| 14255                           | ANGELO DANILO CLAUDINO DA SI | Pagamento de Empenho          | 540,00                          |
| 14256                           | SELVA MARIA FOLLADOR         | Retencao de Empenho           | 7,89                            |
|                                 | SELVA MARIA FOLLADOR         | Pagamento de Empenho          | 924,89                          |
|                                 |                              | Retencao de Empenho           | 4,78                            |
| 14262                           | VANDILHA MOREAL RUIZ         | Emissao de Empenho            | 2.880,00                        |
| ----- Contabilidade Geral ----- |                              |                               |                                 |
| 149                             | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | Emissao de Empenho            | 11.143,84                       |
| 150                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Emissao de Empenho            | 408.418,34                      |
|                                 |                              | Emissao de Empenho            | 1.802,00                        |
| 154                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA        | Emissao de Empenho            | 45.481,38                       |
| 173                             | RESULTADO ORCAMENTARIO       | Emissao de Empenho            | 11.143,84                       |
|                                 |                              | Emissao de Empenho            | 408.418,34                      |
|                                 |                              | Emissao de Empenho            | 1.802,00                        |
|                                 |                              | Emissao de Empenho            | 45.481,38                       |
| 178                             | POR CREDITOS ORCAMENTARIO E  | Reserva de Dotacao            | 34.310,18                       |
|                                 |                              | Est Reserva de Dotacao        | 3.777,63                        |
|                                 |                              | Emissao de Empenho            | 465.043,56                      |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|       |                              | *****                  | Dia        | 02 de Junho de 2010 |  |
|-------|------------------------------|------------------------|------------|---------------------|--|
| Conta | Descricao                    | Historico              | Debito     | Credito             |  |
| 178   | POR CREDITOS ORCAMENTARIO E  | Emissao de Empenho     | 1.802,00   |                     |  |
| 181   | DESPEZA RESERVADA            | Reserva de Dotacao     |            | 34.310,18           |  |
|       |                              | Est Reserva de Dotacao | 297,63     |                     |  |
|       |                              | Baixa do Reservado     | 3.480,00   |                     |  |
| 182   | DESPEZA A LIQUIDAR           | Emissao de Empenho     |            | 465.043,56          |  |
|       |                              | Emissao de Empenho     |            | 1.802,00            |  |
|       |                              | Liquidacao de Empenho  | 156.199,34 |                     |  |
|       |                              | Liquidacao de Empenho  | 21.951,36  |                     |  |
| 183   | DESPEZA A PAGAR              | Liquidacao de Empenho  |            | 156.199,34          |  |
|       |                              | Liquidacao de Empenho  |            | 21.951,36           |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   | 116.893,87 |                     |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   | 74.117,17  |                     |  |
|       |                              | Est Pagamento Empenho  |            | 242,72              |  |
| 184   | DESPEZA PAGA                 | Pagamento de Empenho   |            | 116.893,87          |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   |            | 74.117,17           |  |
|       |                              | Est Pagamento Empenho  | 242,72     |                     |  |
| 199   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | Emissao de Empenho     | 11.143,84  |                     |  |
| 200   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Reserva de Dotacao     | 7.763,07   |                     |  |
|       |                              | Est Reserva de Dotacao |            | 897,63              |  |
|       |                              | Emissao de Empenho     | 964,75     |                     |  |
| 202   | INVESTIMENTOS                | Reserva de Dotacao     | 24.237,11  |                     |  |
| 204   | AMORTIZACAO DA DIVIDA        | Emissao de Empenho     | 45.481,38  |                     |  |
| 209   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Est Reserva de Dotacao |            | 2.880,00            |  |
|       |                              | Emissao de Empenho     | 407.453,59 |                     |  |
|       |                              | Emissao de Empenho     | 1.802,00   |                     |  |
| 211   | INVESTIMENTOS                | Reserva de Dotacao     | 2.310,00   |                     |  |
| 217   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | Pagamento de Empenho   | 680,00     |                     |  |
| 218   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | Emissao de Empenho     |            | 11.143,84           |  |
| 219   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Emissao de Empenho     |            | 964,75              |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   | 14.603,94  |                     |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   | 554,70     |                     |  |
| 223   | AMORTIZACAO DA DIVIDA        | Emissao de Empenho     |            | 45.481,38           |  |
| 226   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | Pagamento de Empenho   | 937,56     |                     |  |
| 228   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Emissao de Empenho     |            | 407.453,59          |  |
|       |                              | Emissao de Empenho     |            | 1.802,00            |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   | 56.617,04  |                     |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   | 73.562,47  |                     |  |
|       |                              | Est Pagamento Empenho  |            | 242,72              |  |
| 230   | INVESTIMENTOS                | Pagamento de Empenho   | 44.055,33  |                     |  |
| 236   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | Pagamento de Empenho   |            | 680,00              |  |
| 238   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Pagamento de Empenho   |            | 14.603,94           |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   |            | 554,70              |  |
| 245   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | Pagamento de Empenho   |            | 937,56              |  |
| 247   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Pagamento de Empenho   |            | 56.617,04           |  |
|       |                              | Pagamento de Empenho   |            | 73.562,47           |  |
|       |                              | Est Pagamento Empenho  | 242,72     |                     |  |
| 249   | INVESTIMENTOS                | Pagamento de Empenho   |            | 44.055,33           |  |
| 257   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Reserva de Dotacao     |            | 7.763,07            |  |
|       |                              | Est Reserva de Dotacao | 897,63     |                     |  |
| 259   | INVESTIMENTOS                | Reserva de Dotacao     |            | 24.237,11           |  |
| 266   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Est Reserva de Dotacao | 2.880,00   |                     |  |
| 268   | INVESTIMENTOS                | Reserva de Dotacao     |            | 2.310,00            |  |
| 611   | CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - | Liquidacao de Empenho  |            | 56.625,22           |  |
| 612   | CONTAS A PAGAR NAO PROCESSAD | Emissao de Empenho     |            | 11.143,84           |  |
|       |                              | Emissao de Empenho     |            | 45.481,38           |  |
|       |                              | Liquidacao de Empenho  | 56.625,22  |                     |  |
| 873   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | Emissao de Empenho     | 11.143,84  |                     |  |
| 874   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Emissao de Empenho     | 225.949,20 |                     |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|       |                              | ***** Dia 02 de Junho de 2010 |                |
|-------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Conta | Descricao                    | Historico                     |                |
|       |                              |                               | Debito Credito |
| 874   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Emissao de Empenho            | 1.802,00       |
|       |                              | Emissao de Empenho            | 2.880,00       |
|       |                              | Emissao de Empenho            | 179.589,14     |
| 878   | AMORTIZACAO DA DIVIDA        | Emissao de Empenho            | 45.481,38      |
| 1028  | RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENT | Prestacao de Contas           | 50,00          |
| 1058  | ADMINISTRACAO                | Emissao de Empenho            | 57.540,67      |
| 1062  | ASSISTENCIA SOCIAL           | Emissao de Empenho            | 2.880,00       |
| 1064  | SAUDE                        | Emissao de Empenho            | 1.802,00       |
| 1066  | EDUCACAO                     | Emissao de Empenho            | 225.949,20     |
| 1068  | DIREITOS DA CIDADANIA        | Emissao de Empenho            | 49,30          |
| 1069  | URBANISMO                    | Emissao de Empenho            | 178.624,39     |
| 1086  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | Pagamento de Empenho          | 680,00         |
| 1088  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Pagamento de Empenho          | 14.603,94      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 554,70         |
| 1095  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | Pagamento de Empenho          | 937,56         |
| 1097  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Pagamento de Empenho          | 56.617,04      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 73.562,47      |
|       |                              | Est Pagamento Empenho         | 242,72         |
| 1099  | INVESTIMENTOS                | Pagamento de Empenho          | 44.055,33      |
| 1103  | CREDORES POR DESPESAS A PAGA | Emissao de Empenho            | 57.540,67      |
|       |                              | Emissao de Empenho            | 49,30          |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 680,00         |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 14.603,94      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 554,70         |
| 1104  | CREDORES POR DESPESAS A PAGA | Emissao de Empenho            | 2.880,00       |
|       |                              | Emissao de Empenho            | 1.802,00       |
|       |                              | Emissao de Empenho            | 225.949,20     |
|       |                              | Emissao de Empenho            | 178.624,39     |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 937,56         |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 56.617,04      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 73.562,47      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 44.055,33      |
|       |                              | Est Pagamento Empenho         | 242,72         |
| 1137  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | Pagamento Documento Extra     | 589,05         |
| 1160  | CREDORES POR DESPESAS A PAGA | Pagamento Documento Extra     | 589,05         |
| 1256  | INSS SERVIDORES ATIVOS (FOLH | Retencao de Empenho           | 7,89           |
| 1260  | I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | Retencao de Empenho           | 247,94         |
| 1284  | BB REFIN. 94/0061-1          | Incorporacao Patrimonial      | 90.962,76      |
|       |                              | Incorporacao Patrimonial      | 45.481,38      |
| 1292  | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDAD | Incorporacao Patrimonial      | 45.481,38      |
|       |                              | Incorporacao Patrimonial      | 90.962,76      |
| 3172  | RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO  | Pagamento Restos a Pagar      | 589,05         |
| 5277  | CONTAS A PAGAR - EDUCACAO    | Pagamento de Empenho          | 101.609,93     |
|       |                              | Est Pagamento Empenho         | 242,72         |
| 5278  | CONTAS A PAGAR - SAUDE       | Liquidacao de Empenho         | 21.951,36      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 74.117,17      |
| 5280  | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE  | Liquidacao de Empenho         | 99.574,12      |
|       |                              | Pagamento de Empenho          | 15.283,94      |
| 5281  | CONTAS A PAGAR - EDUCACAO    | Emissao de Empenho            | 225.949,20     |
| 5282  | CONTAS A PAGAR - SAUDE       | Emissao de Empenho            | 1.802,00       |
|       |                              | Liquidacao de Empenho         | 21.951,36      |
| 5283  | CONTAS A PAGAR - CONVENIOS   | Emissao de Empenho            | 2.880,00       |
| 5284  | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE  | Emissao de Empenho            | 179.589,14     |
|       |                              | Liquidacao de Empenho         | 99.574,12      |
| 5373  | BB C/SALARIO EDUCACAO 21592- | Pagamento de Empenho          | 6.704,89       |
|       |                              | Est Pagamento Empenho         | 242,72         |
| 5375  | BB C/ITR 21953-3             | APROPRIACAO 15% SAUDE         | 29,04          |
| 5423  | BANCO DO BRASIL C/FUNDEB 60% | Pagamento de Empenho          | 924,89         |

## Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|       |                              | ***** Dia 02 de Junho de 2010 |                           |
|-------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Conta | Descricao                    | Historico                     |                           |
|       |                              |                               | Debito Credito            |
| 5470  | CAIXA ECONOMICA FEDERALC/FUN | Pagamento de Empenho          | 47.007,71                 |
| 5490  | CEF C/PAG FORNECEDOR 203-9   | Pagamento de Empenho          | 15.231,02                 |
| 5498  | CEF C/TX PODER POLICIA 219-5 | Pagamento de Empenho          | 52,92                     |
| 5610  | AMS - VIG. EM SAUDE          | Pagamento de Empenho          | 194,39                    |
| 5611  | AMS - MED. ALTA COMPL        | Pagamento de Empenho          | 20.174,18                 |
| 5644  | ISSQN A RECOLHER             | Retencao de Empenho           | 413,24                    |
| 5670  | BANCO BRASIL C/MERENDA ESC 4 | Pagamento de Empenho          | 46.959,77                 |
| 5717  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | Pagamento de Empenho          | 554,70                    |
| 5737  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORE | Retencao de Empenho           | 4,78                      |
| 5748  | B. DO BRASIL - REPASSE DA PM | Pagamento de Empenho          | 52.532,72                 |
|       |                              | Pagamento Restos a Pagar      | 589,05                    |
| 5768  | RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO | Prestacao de Contas           | 50,00                     |
| 5781  | BANCO DO BRASIL C/ SAUDE 15  | APROPRIACAO 15% SAUDE         | 29,04                     |
|       |                              | Total .....                   | 3.669.421,14 3.669.421,14 |
| ----- |                              |                               |                           |
|       |                              | Total Geral .....             | 3.669.421,14 3.669.421,14 |
| ----- |                              |                               |                           |